| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Маршрут № 10** | | | | |
| | **Автобус БАЗ ЕТАЛОН** | | | | |
| | Розрахунок тарифу | | | | |
| | на послуги з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті | | | | |
| № | Назва | Позначення | Одиниця виміру | Метод отримання | Розрахунковий період – 1 рік |
| 1 | На 1 транспортний засіб | | | | |
| 2 | Середня протяжність оборотного маршруту | $l_{об}$ | км | *по схемі руху* | 50 |
| 3 | Кількість рейсів в день | *п* | од. | згідно графіка | 5 |
| 4 | Пробіг за день | $l_д$ | км | *(lоб х n)1,01* | 250 |
| 5 | Кількість рейсів за розрахунковий період | *Н* | од | фактичне виконання | 1825 |
| 6 | Пасажиромісткість автобуса: | | | | |
| | - для сидіння | $п_1$ | місць | згідно паспорта | 20 |
| | - всього | $п_2$ | місць | згідно паспорта | 40 |
| 7 | Вид палива | - | | згідно паспорта | ДП |
| | Пробіг автобуса за розрахунковий період | *L* | км | *lобН* | 91250 |
| | Витрати операційної діяльності | | | | |
| | А. Виробнича вартість послуг з перевезення пасажирів | | | | |
| | 1. Прямі виробничі витрати | | | | |
| | а) Витрати на паливо | | | | |
| 1 | Базова норма витрат палива | Нп | м3/100 км | Наказ Мінтрансу № 43 від 10.02.1998 | 20 |
| 2 | Коригуючи коефіцієнти: | | | Наказ Мінтрансу № 43 від 10.02.1998 | |
| | - робота в зимових умовах (на рік) | $К_1$ | | Наказ Мінтрансу № 43 від 10.02.1998 | |
| | Всього: | К | | | 0 |
| 3 | Додаткове споживання палива на роз'їзди | *пд* | | рекомендовано | |
| 4 | Витрати палива | П | м3/км | Нп х $10^{-2}$ (1+К+*пд*) | 0,2 |
| 5 | Ціна палива | Цп | грн./л | фактично | 32 |
| 6 | Вартість палива | Пв | грн./км | П х Цп | 6,4 |
| | б) Витрати на мастильні матеріали | | | | |
| 1 | Норми витрат на мастильні матеріали | | | | |
| | - моторні оливи | Нм | л/100л | Наказ Мінтрансу № 43 від 10.02.1998 | 2,8 |
| | - трансмісійні оливи | Нт | л/100л | Наказ Мінтрансу № 43 від 10.02.1998 | 0,4 |
| | - спеціальні оливи | Нс | л/100л | Наказ Мінтрансу № 43 від 10.02.1998 | 0,1 |
| | - пластичні мастила | Нп | кг/100л | Наказ Мінтрансу № 43 від 10.02.1998 | 0,3 |
| 2 | Ціни на мастильні матеріали: | | | | |
| | - моторні оливи | Цм | грн./л | фактично | 98 |
| | - трансмісійні оливи | Цт | грн./л | фактично | 105 |
| | - спеціальні оливи | Цс | грн./л | фактично | 148 |
| | - пластичні мастила | Цп | грн./л | фактично | 167 |
| 3 | Витрати на мастильні матеріали | Пм | грн./км | 0,01*(Нм*Цм+Нт*Цт+Нс*Цс+Нп*Цп)*П | 0,7626 |
| | в) Витрати на автомобільні шини | | | | |
| 1 | Кількість шин | $n_ш$ | од. | | 6 |
| 2 | Ціна автомобільних шин | Цш | грн./од | фактично | 6500 |
| 3 | Норма пробігу шин | Нш | тис. км | Наказ Мінтрансу № 488 від 20.05.2006 р. | 80 |
| 4 | Витрати на придбання шин | Вш | грн./км | (Цш х пш)/Нш/1000 | 0,4875 |
| | г) Витрати на акумуляторні батареї | | | | |
| 1 | Кількість акумуляторів на автобус | а | шт. | паспорт автобуса | 1 |
| 2 | Ресурс акумуляторів | Ра | міс | Наказ Мінтрансу № 489 від 20.05.2006 року | 25 |
| 3 | ціна акумуляторів | Ца | грн. | фактично | 5100 |
| 4 | Витрати на акумулятори | Ва | грн../км | (а х Ца х 12)/(18*L) | 0,026827397 |
| | д) Допоміжні матеріали | | | | |
| 1 | Сума витрат на рік | Д | грн. | фактично | 2200 |
| 2 | Витрати на 1 км пробігу | *д* | грн. /км | Д/L | 0,024109589 |
| | **Всього прямі матеріальні витрати** | Спм | грн. /рік | (Пв+Пм+Вш+Ва)L+Д | **702719,625** |
| | 2. Прямі витрати на оплату праці | | | | |
| 1 | Місячна ставка водія на рівні мінімальної | Звм | грн. | Мінімальна зарплата | 3723 |
| 2 | Доплати водію | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Заробітна плата водія за місяць | Зпл | грн. | Звм+$д_1$ + $д_3$ +$д_4$ +$д_5$ | 3723 |
| 4 | Місячна ставка кондуктора | Зкм | грн. | | 3723 |
| 6 | Заробітна плата кондуктора у місяць | Зк | грн. | Зкм + $д_{1к+}$ + $д_{2к}$ | 3723 |
| 7 | Кількість персоналу | | | | |
| | - водіїв | $m_1$ | чол. | | 2 |
| | - кондукторів | $m_2$ | чол. | | 1 |
| 8 | **Оплата праці водіїв і кондукторів за рік** | Звк | грн. | (Зпл х 2 + Зк х 2) х 12 | **134028** |
| | 3. Інші прямі витрати та загально-виробничі витрати | | | | |
| 1 | Нарахування на заробітну плату | Нзп | грн. | Норматив відрахувань (~19,5%) | 29486,16 |
| 2 | Витрати на придбання ліцензії, інструменту | Вт | грн. | фактично | 3200 |
| 3 | Витрати на технічне обслуговування (матеріали): | | | | |
| | - кількість ЩО | $P_1$ | | норматив | 365 |
| | ТО-1 | $P_2$ | | (ТО-1 – 5000 км, | 18 |
| | ТО-2 | $P_3$ | | ТО-2 – 20000 км) | 5 |
| | норма витрат матеріалів на | | | | |
| | ЩО | $M_1$ | грн. | Наказ Мінтрансу № 102 від 30.03.1998р. | 86 |
| | ТО-1 | $M_2$ | грн. | | 230 |
| | ТО-2 | $M_3$ | грн. | | 825 |
| | - витрати ЩО | *В* щ | грн. | $P_1$ х $M_1$ | 31390 |
| | ТО-1 | $B_1$ | грн. | $P_2$ х $M_2$ | 4197,5 |
| | ТО-2 | $B_2$ | грн. | $P_3$ х $M_3$ | 3764,0625 |
| | Всього витрати: | *В* р | грн. | *В* щ + $B_1$ + $B_2$ | 39351,5625 |
| 4 | Витрати на оплату праці працівників, що виконують техобслуговування: | | | | |
| | трудомісткість робіт | | | | |
| | ЩО | tщ | люд/год. | | 0,7 |
| | ТО-1 | $t_1$ | люд/год. | | 5,5 |
| | ТО-2 | $t_2$ | люд/год. | | 18 |
| | ПР | Тр | люд/год. на 1000 км | | 5,5 |
| | - тарифна ставка | С | грн./год. | | 22,41 |
| | - сума трудовитрат | Тс | люд/год. | tщ х $P_1$+ $t_1$ х $P_2$ +t2 х P3+ Lх$10^{-3}$ х Тр | 939,875 |
| | - витрати на оплату праці ремонтників | Пр | грн. | Тс х С | 21062,59875 |
| 5 | Амортизація автотранспорту | | | | |
| | - вартість автобуса | Ва | грн. | | 260000 |
| | - норма амортизації | а | | | 0,344 |
| | - амортизаційні відрахування | А | грн. | Ва х а | 89440 |
| 6 | Медичний огляд водіїв | | | | |
| | - вартість щоденного огляду | *Вм* | грн. | | 6,61 |
| | - кількість водіїв | Кв | чол. | | 2 |
| | - вартість медогляду | М | грн. | *В* х Кв х 30 х 12 | 4759,2 |
| 7 | Витрати на виготовлення квитків облікової документації, GPS, утримання будівель споруд, охорона праці | Вб | грн. | | 4200 |
| | **Всього інші витрати** | Ві | грн. | Нзп+Вт+Вр+Пр+А+М+Вб | **191499,5213** |
| | Б. Адміністративні витрати | | | | |
| 1 | Заробітна плата інженерно-технічних працівників | Зи | грн. | Зпл х 2 х 0,1 х 12 | 8935,2 |
| | - норматив на утримання ІТР від зарплати водіїв | Кі | | | 0,1 |
| 2 | Податки та збори, орендна плата на 1 автобус | Пз | грн. | Середнє значення | 2800 |
| 3 | Малоцінні товари, канцтовари на 1 автобус | Пм | грн. | Середнє значення | 320 |
| 4 | Зв'язок | Пзв | грн. | Середнє значення | 300 |
| 5 | Розрахунково-касове обслуговування | Рк | грн. | Середнє значення | 180 |
| | **Всього адміністративні витрати** | Ва | грн. | Зи+Пз+Пм+Пзв+Рк | **12535,2** |
| | Д.Собівартість пасажироперевезень та тариф в розрахунку на один транспортний засіб | | | | |
| 1 | Планова собівартість послуг | Спл | грн. | Спм+Звк+Ві+Ва | 1040782,346 |
| 2 | Плановий прибуток | Ппл | грн. | 0,07 х Спл | 72854,76424 |
| 3 | Річний обсяг перевезення пасажирів | Дп | чол. | Вивчення пасажиропотоку | 86687,5 |
| | Тариф на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у звичайному режимі руху | Тзв | грн./1 пас. За 1 поїздку | (Спл+Ппл – Дін)/Дп | **12,56** |
| | Субвенція за пільгові перевезення | Дін | грн/рік | Дін | 24761,00 |
| | *Річний обсяг перевезення пасажирів* | Дп | чол. | Вивчення пасажиропотоку - фактично | 78760 |
| | Тариф на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у звичайному режимі руху без урахування субвенції та за фактичним пасажиропотоком | Тзв | грн./1 пас. За 1 поїздку | (Спл+Ппл)/Дп | **14,14** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Субвенція за пільгові перевезення - розрахункова на 2018 рік за діючими тарифами | Дін | грн/рік | Дін | 44100,00 |
| | *Тариф на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у звичайному режимі руху з субвенією на 2018* | Тзв | грн./1 пас. За 1 поїздку | (Спл+Ппл – Дін)/Дп | **13,58** |

***Додаткові показники, що відображають фактичні і розрахункові дані по пасажиропотоку та субвенції***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Тариф середній за 2017 рік | | грн | | 4 |
| | Кількість пілгових перевезень за рік - розрахунковий показник від обсягу субвенції | | чол | | 6190,25 |
| | процент пільгових перевезень від загального пасажиропотоку по субвенції | | % | | 7,14 |
| | Кількість пілгових перевезень за рік - розрахунковий показник від кількості пільгових поїздок | | чол | | 35280,00 |
| | процент пільгових перевезень від загального пасажиропотоку по кількості пільгових їздок | | % | | 44,79 |